



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 08 grudnia 2023 r.

Poz. 7944

### UCHWAŁA NR XLIX/440/2023 RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 5 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r., zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 96.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r., uchwałą Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 108.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.745.749,93 zł na 43.745.774,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - a) dochody bieżące z kwoty 26.693.231,90 zł na 26.693.256,90 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 815.731,88 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 17.052.518,03 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 53.977.256,36 zł na 53.977.281,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) wydatki bieżące z kwoty 28.223.080,44 zł na 28.253.305,44 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.500.011,68 zł na 12.496.012,55 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.835.192,37 zł na 9.878.187,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.380.576,00 zł na 3.371.805,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 784.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.410.042,39 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 25.754.175,92 zł na 25.723.975,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.723.975,92 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.392.235,21 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Patrycja Smykowska**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   | 5 967 451,00    | 7 108 152,33      | -20 000,00   | 20 000,00   | 7 108 152,33     |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 544 250,00    | 1 651 668,00      | 0,00         | 20 000,00   | 1 671 668,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 185 000,00      | 210 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 230 000,00       |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 305 000,00      | 329 518,33        | -20 000,00   | 0,00        | 309 518,33       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200 000,00      | 200 000,00        | -20 000,00   | 0,00        | 180 000,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 199 195,00      | 325 682,20        | -8 570,00    | 10 329,00   | 327 441,20       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 300,00        | 25 284,00         | 0,00         | 1 759,00    | 27 043,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00            | 22 050,00         | 0,00         | 1 759,00    | 23 809,00        |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 59 774,00       | 30 605,00         | 0,00         | 4 540,00    | 35 145,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 28 000,00       | 1 260,00          | 0,00         | 4 540,00    | 5 800,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 138 121,00      | 140 640,00        | -8 570,00    | 4 030,00    | 136 100,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00       | 22 100,00         | -8 570,00    | 4 030,00    | 17 560,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 615 681,54      | 649 848,54        | -2 518,00    | 0,00        | 647 330,54       |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 320 600,00      | 259 473,00        | -2 000,00    | 0,00        | 257 473,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               | 319 600,00      | 258 473,00        | -2 000,00    | 0,00        | 256 473,00       |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 80 450,00       | 80 450,00         | -518,00      | 0,00        | 79 932,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               | 79 400,00       | 79 400,00         | -518,00      | 0,00        | 78 882,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 727 860,00    | 2 299 962,00      | -141,00      | 0,00        | 2 299 821,00     |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  |                 |                   |              |             |                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 85513    |          | pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 140 100,00    | 1 150 915,08      | 0,00         | 925,00      | 1 151 840,08     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 27 675,00         | 0,00         | 925,00      | 28 600,00        |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00            | 27 675,00         | 0,00         | 925,00      | 28 600,00        |
|       |          |          | Razem  | 36 700 000,00   | 43 745 749,93     | -31 229,00   | 31 254,00   | 43 745 774,93    |

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 046 267,00    | 4 978 181,36      | -75 200,00   | 0,00        | 4 902 981,36     |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 031 617,00    | 4 298 179,02      | -75 200,00   | 0,00        | 4 222 979,02     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 200 000,00      | 290 610,00        | -7 000,00    | 0,00        | 283 610,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 017,00      | 2 182 800,45      | -68 200,00   | 0,00        | 2 114 600,45     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 120 257,00    | 2 050 735,95      | -7 000,00    | 0,00        | 2 043 735,95     |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 460 257,00      | 983 100,00        | -7 000,00    | 0,00        | 976 100,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 217 000,00      | 326 850,00        | -7 000,00    | 0,00        | 319 850,00       |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 12 211 270,00   | 15 833 212,51     | 0,00         | 38 000,00   | 15 871 212,51    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 074 100,00   | 13 753 273,28     | 0,00         | 38 000,00   | 13 791 273,28    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 100 000,00      | 80 000,00         | 0,00         | 38 000,00   | 118 000,00       |
| 710   |          |          | Działalność usługowa   | 23 500,00       | 23 500,00         | 0,00         | 1 200,00    | 24 700,00        |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 21 500,00       | 21 500,00         | 0,00         | 1 200,00    | 22 700,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 1 200,00    | 21 200,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 4 152 217,70    | 4 758 390,22      | -2 500,00    | 2 500,00    | 4 758 390,22     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 563 750,70    | 3 856 971,70      | -2 500,00    | 2 500,00    | 3 856 971,70     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 4 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 2 500,00    | 8 500,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 308 200,00      | 335 230,00        | -2 500,00    | 0,00        | 332 730,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00        | 70 567,00         | -1,13        | 1,13        | 70 567,00        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 100,00        | 1 100,00          | -1,13        | 1,13        | 1 100,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93,00           | 93,00             | -0,19        | 0,00        | 92,81            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 14,00           | 14,00             | -0,78        | 0,00        | 13,22            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 444,00          | 444,00            | 0,00         | 1,13        | 445,13           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 9,00            | 9,00              | -0,16        | 0,00        | 8,84             |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 85 317,00       | 216 331,00        | 0,00         | 2 000,00    | 218 331,00       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 85 317,00       | 186 547,00        | 0,00         | 2 000,00    | 188 547,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 537,00       | 65 237,00         | 0,00         | 2 000,00    | 67 237,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 9 363 977,00    | 10 506 666,19     | -56 455,00   | 105 139,00  | 10 555 350,19    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 687 447,00    | 7 131 080,12      | -9 363,00    | 49 871,00   | 7 171 588,12     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 252 503,00      | 233 408,00        | 0,00         | 6 303,00    | 239 711,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 713 248,00      | 739 786,00        | -1 130,00    | 2 000,00    | 740 656,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 847 257,00      | 874 486,09        | -7 224,00    | 0,00        | 867 262,09       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 88 906,00       | 93 258,79         | 0,00         | 1 170,00    | 94 428,79        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 635,00       | 14 255,36         | -510,00      | 0,00        | 13 745,36        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 188 399,00      | 180 870,72        | 0,00         | 499,00      | 181 369,72       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 550,00        | 6 550,00          | 0,00         | 1 165,00    | 7 715,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 627,00       | 79 285,67         | 0,00         | 1 759,00    | 81 044,67        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 253 373,00      | 266 663,00        | -499,00      | 4 340,00    | 270 504,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 428,00       | 14 296,74         | 0,00         | 135,00      | 14 431,74        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 3 774 197,00    | 4 013 535,00      | 0,00         | 32 500,00   | 4 046 035,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 313 040,00      | 344 922,17        | -43 873,00   | 3 602,00    | 304 651,17       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 649,00       | 17 848,00         | 0,00         | 1 130,00    | 18 978,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 028,00       | 42 468,74         | -9 653,00    | 0,00        | 32 815,74        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 564,00        | 6 054,12          | -1 000,00    | 0,00        | 5 054,12         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 660,00          | 2 700,00          | -720,00      | 0,00        | 1 980,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 841,00        | 8 478,00          | 0,00         | 2 452,00    | 10 930,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 445,00          | 544,00            | 0,00         | 20,00       | 564,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 191 235,00      | 203 595,00        | -32 500,00   | 0,00        | 171 095,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 1 205 735,00    | 1 213 462,46      | -1 989,00    | 50 436,00   | 1 261 909,46     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 007,00      | 114 703,67        | -1 899,00    | 0,00        | 112 804,67       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 870,00          | 870,00            | -90,00       | 0,00        | 780,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 195 000,00      | 220 000,00        | 0,00         | 46 925,00   | 266 925,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 065,00       | 23 803,00         | 0,00         | 3 511,00    | 27 314,00        |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne   | 92 523,00       | 95 158,81         | -40,00       | 40,00       | 95 158,81        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 650,00        | 1 638,00          | 0,00         | 40,00       | 1 678,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00          | 120,00            | -40,00       | 0,00        | 80,00            |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 361 032,00      | 547 422,43        | -1 190,00    | 1 190,00    | 547 422,43       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00        | 63 069,00         | 0,00         | 1 190,00    | 64 259,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00          | 500,00            | -260,00      | 0,00        | 240,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 484,00        | 9 839,00          | -930,00      | 0,00        | 8 909,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 1 200 586,20    | 1 161 199,20      | -2 518,00    | 0,00        | 1 158 681,20     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 340 600,00      | 299 673,00        | -2 000,00    | 0,00        | 297 673,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 339 600,00      | 298 673,00        | -2 000,00    | 0,00        | 296 673,00       |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 80 450,00       | 80 450,00         | -518,00      | 0,00        | 79 932,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 79 400,00       | 79 400,00         | -518,00      | 0,00        | 78 882,00        |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 879 425,80      | 1 200 889,54      | -3 570,86    | 3 570,86    | 1 200 889,54     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 879 425,80      | 1 200 889,54      | -3 570,86    | 3 570,86    | 1 200 889,54     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 176 943,50      | 209 747,97        | -15,16       | 220,31      | 209 953,12       |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 408,44       | 17 771,10         | -220,55      | 0,00        | 17 550,55        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 156,33       | 41 627,62         | 0,00         | 7,32        | 41 634,94        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 273,33        | 3 325,49          | -17,32       | 0,00        | 3 308,17         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 037,49        | 5 722,57          | 0,00         | 16,21       | 5 738,78         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 420,58          | 472,53            | -6,21        | 0,00        | 466,32           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 965,66       | 43 204,25         | -21,35       | 0,00        | 43 182,90        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 784,96        | 2 197,14          | 0,00         | 21,35       | 2 218,49         |
|       |          | 4267     | Zakup energii   | 7 811,00        | 11 875,46         | 0,00         | 1 559,82    | 13 435,28        |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 14 139,00       | 19 414,53         | 0,00         | 3,58        | 19 418,11        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 450 215,44      | 662 923,45        | -3 192,33    | 1 425,18    | 661 156,30       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 35 924,46       | 47 612,95         | -97,94       | 317,09      | 47 832,10        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 839 661,00    | 2 420 177,00      | -12 999,38   | 12 858,38   | 2 420 036,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 727 828,00    | 2 280 654,00      | -12 858,38   | 12 858,38   | 2 280 654,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 495 088,00    | 2 005 035,00      | -12 556,00   | 0,00        | 1 992 479,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 100,00       | 63 422,00         | 0,00         | 11 674,00   | 75 096,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 877,00      | 183 384,00        | 0,00         | 882,00      | 184 266,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 840,00          | 1 445,99          | 0,00         | 302,38      | 1 748,37         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00          | 200,00            | -116,54      | 0,00        | 83,46            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00        | 1 789,00          | -0,34        | 0,00        | 1 788,66         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00        | 1 200,00          | -12,50       | 0,00        | 1 187,50         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 072,00        | 1 072,00          | -73,00       | 0,00        | 999,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 256 268,00    | 2 258 318,94      | -7 000,00    | 2 000,00    | 2 253 318,94     |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 884 468,00      | 758 319,32        | -7 000,00    | 2 000,00    | 753 319,32       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 294 857,49      | 416 768,32        | -7 000,00    | 0,00        | 409 768,32       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 1 501,00          | 0,00         | 2 000,00    | 3 501,00         |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 315 440,00      | 659 273,00        | -3 444,00    | 3 444,00    | 659 273,00       |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 135 332,00      | 365 735,00        | -3 444,00    | 3 444,00    | 365 735,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 610,00       | 57 921,00         | -3 444,00    | 3 444,00    | 57 921,00        |
|       |          |          | Razem   | 40 300 000,00   | 53 977 256,36     | -170 688,37  | 170 713,37  | 53 977 281,36    |



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/440/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 555 729,02</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 3 555 729,02         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 114 600,45         |
|            |          |          | Budowa wiat magazynowych w Wójtówce   | 50 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka                                    | 2 064 600,45         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 267 894,30           |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków  | 267 894,30           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 667,78            |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków  | 65 667,78            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu   | 200 000,00           |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.     | 907 566,49           |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka                                    | 907 566,49           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>389 600,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 389 600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 286 100,00           |
|            |          |          | Modernizacja gminnej sieci wodociągowej   | 286 100,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 103 500,00           |
|            |          |          | Zakup ciągnika  | 87 500,00            |
|            |          |          | Zakup urządzenia do wykrywania metali   | 16 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 338 150,77</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 936 077,49         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn   | 200 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 736 077,49         |
|            |          |          | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe | 966 876,43           |
|            |          |          | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne   | 769 201,06           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 13 402 073,28        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 212 840,81         |
|            |          |          | Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie  | 371 509,64           |
|            |          |          | Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych  | 124 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 160546C   | 1 006 699,93         |
|            |          |          | Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych  | 710 631,24           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 000,00           |
|            |          |          | Zakup nieruchomości gruntowych  | 118 000,00           |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 11 071 232,47     |
|            |       |      | Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie   | 6 076 390,36      |
|            |       |      | Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych   | 4 994 842,11      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>378 400,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 280 900,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 587,43         |
|            |       |      | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu   | 70 587,43         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 412,57         |
|            |       |      | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu   | 59 412,57         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 900,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości  | 150 900,00        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 97 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00          |
|            |       |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25   | 7 500,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00         |
|            |       |      | Zakup wiat śmietnikowych   | 90 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>87 595,64</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 87 595,64         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 402,52         |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina  | 68 402,52         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 193,12         |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina  | 19 193,12         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 20 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych           | 20 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie "Zakup radiowozów"  | 20 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 000,00</b>  |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 59 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 000,00         |
|            |       |      | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie                                     | 59 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>154 300,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 154 300,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 154 300,00        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego   | 154 300,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>125 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|            |       |      | Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnej        | 20 000,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 105 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 811,00         |

|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              |       |      | Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec   | 66 811,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 38 189,00            |
|              |       |      | Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec   | 38 189,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 616 200,49</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 5 616 200,49         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 5 616 200,49         |
|              |       |      | Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie | 5 616 200,49         |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>25 723 975,92</b> |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 698 300,00    | 2 270 402,00      | -141,00      | 0,00        | 2 270 261,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          |          | Razem   | 1 813 600,00    | 3 253 944,28      | -141,00      | 0,00        | 3 253 803,28     |

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 100,00        | 70 567,00         | -1,13        | 1,13        | 70 567,00        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 100,00        | 1 100,00          | -1,13        | 1,13        | 1 100,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93,00           | 93,00             | -0,19        | 0,00        | 92,81            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,00           | 14,00             | -0,78        | 0,00        | 13,22            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 444,00          | 444,00            | 0,00         | 1,13        | 445,13           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9,00            | 9,00              | -0,16        | 0,00        | 8,84             |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 698 300,00    | 2 270 402,00      | -12 697,00   | 12 556,00   | 2 270 261,00     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 675 900,00    | 2 228 426,00      | -12 556,00   | 12 556,00   | 2 228 426,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 495 088,00    | 2 005 035,00      | -12 556,00   | 0,00        | 1 992 479,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 123,00       | 40 445,00         | 0,00         | 11 674,00   | 52 119,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139 483,00      | 178 740,00        | 0,00         | 882,00      | 179 622,00       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 300,00       | 40 122,00         | -141,00      | 0,00        | 39 981,00        |
|       |          |          | Razem   | 1 813 600,00    | 3 253 944,28      | -12 698,13   | 12 557,13   | 3 253 803,28     |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 825 565,80      | 1 132 370,54      | -3 570,86    | 3 570,86    | 1 132 370,54     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                 | 825 565,80      | 1 132 370,54      | -3 570,86    | 3 570,86    | 1 132 370,54     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 176 943,50      | 209 747,97        | -15,16       | 220,31      | 209 953,12       |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 408,44       | 17 771,10         | -220,55      | 0,00        | 17 550,55        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 35 156,33       | 41 627,62         | 0,00         | 7,32        | 41 634,94        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 273,33        | 3 325,49          | -17,32       | 0,00        | 3 308,17         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 037,49        | 5 722,57          | 0,00         | 16,21       | 5 738,78         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,58          | 472,53            | -6,21        | 0,00        | 466,32           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 965,66       | 43 204,25         | -21,35       | 0,00        | 43 182,90        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 784,96        | 2 197,14          | 0,00         | 21,35       | 2 218,49         |
|       |          | 4267     | Zakup energii   | 7 811,00        | 11 875,46         | 0,00         | 1 559,82    | 13 435,28        |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 14 139,00       | 19 414,53         | 0,00         | 3,58        | 19 418,11        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 450 215,44      | 662 923,45        | -3 192,33    | 1 425,18    | 661 156,30       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 35 924,46       | 47 612,95         | -97,94       | 317,09      | 47 832,10        |
|       |          |          | Razem   | 904 313,64      | 3 802 277,60      | -3 570,86    | 3 570,86    | 3 802 277,60     |

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie            | 228 920,00      | 267 320,00        | 0,00         | 15 000,00   | 282 320,00       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 800,00      | 242 200,00        | 0,00         | 15 000,00   | 257 200,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat          | 195 000,00      | 230 000,00        | 0,00         | 15 000,00   | 245 000,00       |
|       |          |          | Razem                           | 228 920,00      | 267 320,00        | 0,00         | 15 000,00   | 282 320,00       |

**Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>         | <b>Plan początkowy</b> | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie            | 228 920,00             | 267 320,00               | 0,00                | 15 000,00          | 282 320,00              |
|              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 800,00             | 242 200,00               | 0,00                | 15 000,00          | 257 200,00              |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności          | 195 000,00             | 230 000,00               | 0,00                | 15 000,00          | 245 000,00              |
|              |                 |                 | Razem                           | 228 920,00             | 267 320,00               | 0,00                | 15 000,00          | 282 320,00              |